

Приложение № 1
к Положению о порядке составления,
утверждения, установления показателей
планов финансово-хозяйственной деятельности
и отчётности
Муниципального Унитарного предприятия
«Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство»



УТВЕРЖДАЮ
Директор

/С.Ю. Леонов/
«10» июня 2018г.

План
финансово-хозяйственной деятельности (уточнение)

на 2018г.

Раздел 1 СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Полное наименование предприятия	Муниципальное Унитарное Предприятие «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство»
Дата и номер государственной регистрации	19.05.2005г. №1055464010304
Регистрирующий орган	МИФНС №4 по Новосибирской области
Код по ОКПО	75862191
Код по ОКВЭД	35.30.14
Основной вид деятельности	производство пара и горячей воды
Юридический адрес	632402, Новосибирская область, г.Каргат, ул.Октябрьская 46а
Телефон/факс	8-383-65-21-682
Должность и Ф.И.О. руководителя	Директор Леонов Сергей Юрьевич
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой договор	Глава города Каргат Орёл Олег Анатольевич
Срок действия трудового договора	с 01.12.2015г. по 01.12.2020г.
Размер уставного капитала, тыс.руб.	100,0
Стоимость имущества предприятия (тыс.руб.) на «30» ноября 2017г.	
-балансовая	110223,1
-остаточная	69744,4

**Раздел II. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ**

Показатели	Отчёт ¹ 2016г.	Отчёт ² 2017г.	План ³ на 2018 г.				
			Всего на год	по кварталам			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Среднесписочная численность работающих, всего чел.	85	90	90	89	90	90	90
в т.ч.							
- административно-управленческого персонала;	15	16	16	15	16	16	16
- работников предприятия.	70	74	74	74	74	74	74
1.1. Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	12916	14473	16185	16139	16200	16200	16200
в т.ч. административно-управленческого персонала	19284	21299	20988	20054	21299	21299	21299
- работника предприятия	12786	12997	15387	15346	15400	15400	15400
2. Доходы, всего, тыс.руб.	71365	54779	66640	16722	15700	17600	16618
2.1. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) тыс.руб.	50161	50251	61688	15145	14492	16392	15659
2.2. Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (за вычетом затрат по аренде), тыс.руб.							
2.3. Прочие доходы, тыс.руб. в т.ч. (расшифровать)	4921	4528	4952	1577	1208	1208	959
- от сдачи в аренду имущества	0	0	424	129	83	83	129
- а/усл. ремонты водопров., теплосетей	4921	4528	4528	1448	1125	1125	830
3. Бюджетные средства ⁴ , тыс.руб.	16283	12264	12495	2176	4319	6000	0
4. Расходы, всего в т.ч.	73822	75098	83692	25096	17855	19341	21400
4.1. Затраты на оплату труда	10703	11393	13921	3421	3500	3500	3500
4.2. Начисления на фонд оплаты труда	3271	3456	4483	1096	1130	1130	1127
4.3. Материальные затраты ⁵ , в т.ч. (расшифровать):	37992	36933	42172	15222	7754	8687	10509
- уголь	10521	10239	11007	5270	1424	1800	2513
- газ	10954	11531	13161	5947	2100	2557	2557
- ГСМ, масла	2839	2704	3604	815	930	930	929
- материалы (охр. труда), з/ч	7188	6105	6000	730	1700	1700	1870
- эл. энергия	7502	6354	8400	2460	1600	1700	2640
4.4. Эксплуатационные расходы ⁶ , в т.ч. (расшифровать):	4848	2861	3422	1061	536	1016	809
- обслуживание котельных	1062	355	660	165	165	165	165
- транспортировка газа	2442	2175	2140	855	332	350	603
- ЖБО	39	86	50	12	12	14	12
- водоотведение	542	13	12	3	3	3	3

-текущий, кап. ремонт	763	232	560	26	24	484	26
4.5.Общехозяйственные расходы, в т.ч. (расшифровать):	6102	9764	9419	2041	2218	2383	2777
-фонд оплаты труда административно-управленческого персонала	3402	5750	5800	1333	1300	1460	1707
_начисления на фонд оплаты труда административно-управленческого персонала	1019	1734	1752	343	393	441	575
-выплаты социального характера							
-услуги связи	378	360	250	51	71	64	64
-бланки и канцтовары, объявления	174	201	120	7	37	37	39
-ГСМ	591	651	786	186	200	200	200
-налоги (транспортный, загрязнение)	23	9	28	2	2	12	12
-ремонт транспорта	23	57	15	0	3	6	6
-охрана труда	7	248	100	7	30	30	33
-амортизация осн.средств	136	229	284	71	71	71	71
-обслуживание кассы	24	13	4	0	1	2	1
-программы	285	363	180	35	40	50	55
-аудит, обучение	40	149	100	6	65	15	14
4.6.Прочие расходы в т.ч. (расшифровать):	10906	10448	10275	2255	2717	2625	2678
-лицензирование, разрешения	472	270	450	0	200	150	100
-страхование	81	74	90	0	29	30	31
-амортизация	6765	7440	7464	1866	1866	1866	1866
-налоги	889	788	800	20	240	240	300
-аренда транспорта, имущества	122	268	184	42	50	42	50
-автоуслуги	224	192	103	22	30	29	22
-анализы воды	107	80	100	0	50	25	25
-обучение	131	50	65	0	21	22	22
-пени, госпошлины, штрафы	1125	497	300	185	40	35	40
-услуги банков	540	678	450	98	117	117	118
установка мониторинга (обслуж), ремонт	98	384	209	8	60	55	86
-СРО (членство)	351	0	0	0	0	0	0
-услуги по утилизации отходов	0	0	60	14	14	14	18
5.Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.	-2457	-8055	-8973	-6198	-2223	+4183	-4735
в т.ч. по основному виду деятельности, тыс.руб.	-18611	-18875	-20000	-8898	-4000	-2000	-5102
6.Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.	-	-					
7.Чистая прибыль (убыток)	-2457	-8055	-8973	-6198	-2223	+4183	-4735
7.1.Отчисление в бюджет ОМР части от прибыли остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, тыс.руб.	-	-					

5. Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования, тыс.руб.	-	-					
в т.ч. за счёт собственных средств	-	-					
9. Стоимость чистых активов ⁷ , тыс.руб.	76339	67882	67188	67882	65659	72065	63147
10. Рентабельность продаж, % (Стр5/стр.2.1+стр.3)	-	-					
11. Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, всего тыс.руб., в т.ч.	10818	7280	8146	9683	9300	7200	6400
-покупатели и заказчики	10818	7280	8146	9683	9300	7200	6400
-по налогам и сборам в т.ч. (расшифровать)	-	-					
12. Кредиторская задолженность, всего тыс.руб.	11070	10880	16733	16633	16900	16400	17000
в т.ч. поставщики и подрядчики, тыс.руб.	7910	7522	13446	13136	13400	13250	14000
-по налогам и сборам тыс.руб.	2499	2561	2573	2592	2500	2600	2600
-перед персоналом организации, тыс.руб.	661	652	808	800	810	810	810

Раздел III. ПЛАН РАЗВИТИИ.

Показатели	Отчёт ⁸ 2016г.	Оценка ⁹ 2017г.	План ¹⁰ на 2018 г.				
			Всего	по кварталам			
				I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8
Источники финансирования:	24259	21533	20943	4365	6556	8085	1937
-прибыль до налогообложения							
-амортизационные отчисления	6901	7669	7748	1937	1937	1937	1937
-другие источники, всего	16283	12264	12495	2176	4319	6000	0
в т.ч. бюджетные средства	16283	12264	12495	2176	4319	6000	0
привлечённые средства	1075	1600	700	252	300	148	0
Направления расходования:	24250	21533	20943	4365	6556	8085	1937
-налоги и другие обязательные платежи из прибыли:	7833	8195	8439	2187	2230	2085	1937
-формирование фондов							
-капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, всего	3763	1074	9	2	7	0	0
в т.ч.							
-реконструкция, модернизация	3763	1074	9	2	7	0	0
-новое строительство							
-приобретение основных средств							
-расчёты скредиторами	12663	12264	12495	2176	4319	6000	0

Директор

Главный бухгалтер



Леонов С.Ю.

Петрукович С.А.

1 Отчет за предыдущий год.

2 Оценка (предварительные итоги) текущего года.

3 План на предстоящий финансовый год.

4 Средства выделенные из бюджета муниципального образования в виде субсидий на покрытие части затрат МУП

5 Включают в себя стоимость материалов затраченных в процессе осуществления деятельности МУП

6 Коммунальные услуги, электроэнергия, теплоэнергия, текущие и капитальные ремонты и т.п.

7 Формула расчёта чистых активов (рассчитывается по балансу предприятия): ЧА = (стр.300-3У) - (стр.590+стр.690-стр.640) где 3У – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (в Балансе отражается в составе строки "Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты))".

8 Отчет за предыдущий год.

9 Оценка (предварительные итоги) текущего года.

Приложение № 1
к Положению о порядке составления,
утверждения, установления показателей
планов финансово-хозяйственной деятельности
и отчётности
Муниципального Унитарного предприятия
«Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство»



ОТЧЁТ
О выполнении финансово-хозяйственной деятельности
МУП «Каргатское ЖКХ»

за 2017г.

Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

Полное наименование предприятия	Муниципальное Унитарное Предприятие «Каргатское жилищно-коммунальное хозяйство»
Дата и номер государственной регистрации	19.05.2005г. №1055464010304
Регистрирующий орган	МИФНС №4 по Новосибирской области
Код по ОКПО	75862191
Код по ОКВЭД	35.30.14
Основной вид деятельности	производство пара и горячей воды
Юридический адрес	632402, Новосибирская область, г.Каргат, ул.Октябрьская 46а
Телефон/факс	8-383-65-21-682
Должность и Ф.И.О. руководителя	Леонов Сергей Юрьевич
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой договор	Глава города Каргат Орёл Олег Анатольевич
Срок действия трудового договора	с 01.12.2015г. по 01.12.2020г
Размер уставного капитала, тыс.руб.	100,0
Стоимость имущества предприятия (тыс.руб.) на «31» декабря 2017г.	
-балансовая	147844,0
-остаточная	69166,0

Раздел II. АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ И ПЛАНА РАЗВИТИЯ

Показатели	Факт 2016	План ¹² 2017		Отчёт ¹³ 2017		Выполнение,%		
		на г.	на кв.	на 31/12 (дату) ¹⁴	за 1 кв 2017 кв. ¹⁵	к году (5:3)	к кв. (6:4)	к факту (6:2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.Среднесписочная численность работающих, всего чел.	85	91	94	90	90	99	103	114
в т.ч. административно-управленческого персонала; -работников предприятия.	15 70	15 76	15 76	16 74	17 80	107 101	113 63	113 71
1.1.Среднемесячная заработная плата одного работника, рублей	12916	12583	12583	14473	14024	115	109	109
в т.ч. административно-управленческого персонала; -работников предприятия.	19284 12786	18860 11675	18860 11675	21299 12997	20040 12745	113 111	113 107	104 100
2.Доходы, всего, тыс.руб.	55082	57325	16287	54779	16485	96	101	30
2.1.Выручка от реализации продукции (работ,услуг), тыс.руб. в т.ч.	50161	53295	15930	50251	16296	100	102	32
-муниципальный заказ								
-договорные объёмы	50161	53295	13323	50251	16296	96	122	30
-платные услуги								
-прочее (расшифровать)услуги	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.Доходы, полученные от сдачи недвижимого имущества в аренду (за вычетом затрат по аренде), тыс.руб.	-	530	132	489	141	92	107	0
2.3.Прочие доходы, тыс.руб. в т.ч. (расшифровать)	4921	2500	225	4528	48	181	21	0
-а/ус., рем.водопровода	4921	2500	225	4528	48	181	21	0
3.Бюджетные средства ¹⁶ , тыс.руб.	16283	15000	3544	12264	0	82	0	0
4.Расходы, всего в т.ч.	73822	71511	19628	75098	24112	105	123	33
4.1.Затраты на оплату труда	10703	7650	2020	11393	2941	149	146	27
4.2.Начисление на фонд оплаты труда	3271	2371	626	3456	894	146	143	27
4.3.Материальные затраты ¹⁷ , в т.ч.	37992	38800	11080	36933	12902	95	116	34
уголь	10521	12000	3000	10239	4612	85	154	44
газ	10954	13000	4200	11531	5080	89	121	46
ГСМ	2839	3000	750	2704	749	90	100	26
материалы,з/части	7188	3000	750	6105	280	204	37	4
э/энергия	7502	7800	2380	6354	2181	81	92	29
4.4.Эксплуатационные расходы ¹⁸ , в т.ч	4848	3896	1204	2861	1483	73	123	31
обслуживание котельных,оборудование	1062	1080	270	355	250	33	93	24

экспортировка газа	2442	2800	930	2175	1222	78	131	50
ж/б	39	8	2	86	3	1075	150	8
отведение	542	8	2	13	1	163	50	0
тек. кап ремонт	763	0	0	232	7	0	0	0
4.5.Общехозяйственные расходы, в т.ч.	6102	7967	1992	9764	2314	122	116	38
-фонд оплаты труда административно-управленческого персонала	3402	4460	1115	5750	1395	129	125	41
-начисления на фонд оплаты труда административно-управленческого персонала	1019	1380	345	1734	422	126	122	41
-выплаты социального характера		-	-					
-услуги связи	378	380	95	360	137	95	144	36
-бланки и канц.товары,объявления	174	200	50	201	65	100	130	37
гсм	591	600	150	651	150	100	100	25
налоги	23	187	47	9	5	5	10	22
ремонт тр-рта	23	260	65	57	5	22	8	22
охрана труда	7	50	12	248	3	496	25	43
амортизация	136	130	33	229	39	176	118	29
обслуживанте кассы	24	30	7	13	3	43	42	13
программы	285	25	63	363	90	145	143	32
аудит ,обучение	40	40	10	149	0	373	0	0
4.6.Прочие расходы в т.ч. (расшифровать)	10906	10827	2706	10448	3578	96	132	33
-лицензирование,разрешения	472	180	45	270	33	150	73	7
-страхование,то	81	80	20	74	0	93	0	0
амортизация	6765	8500	2125	7440	1878	88	88	28
налоги	889	830	208	788	807	95	388	91
аренда транспорта,имущества	122	150	38	268	5	179	13	4
а/услуги	224	100	25	192	0	192	0	0
анализ воды	107	240	60	80	6	33	10	6
обучение	131	30	8	50	2	167	25	2
пени,госпошлины,штраф	1125	260	65	497	79	191	122	7
усл.банков	540	370	90	678	112	183	124	21
Мониторинг,обслуживание ,ремонт	98	27	7	384	9	1422	129	9
СРО,оценка раб. мест	351	60	15	0	9	0	60	3
охрана труда	0	0	0	0	28	0	0	0
ликвид. чрезвыч.ситуаций	0	0	0	0	13	0	0	0
5.Прибыль (убыток) от продаж, тыс.руб.	-2457	814	203	-8055	-7627	-990	3757	310
в т.ч. по основному виду деятельности, тыс.руб.	-18611	814	203	-18875	-7364	-2319	3628	40
6.Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.								
7.Чистая прибыль (убыток)	-2457	814	203	-8055	-7627	-990	3757	310

Отчисления в бюджет ОМР части от прибыли остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, тыс.руб.								
8.Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования, тыс.руб.								
в т.ч. за счёт собственных средств								
9.Стоимость чистых активов ¹⁹ , тыс.руб.	76339	80028	79417	69402	67882	87	85	89
10.Рентабельность продаж, % (стр5/стр.2.1+стр.3)	0	1.2	1.0	0	0	0	0	0
11.Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, всего тыс.руб.	10818	9600	9600	7280	10982	76	114	102
-покупатели и заказчики и т.п.								
12.Кредиторская задолженность, всего тыс.руб.	11070	8200	8200	10880	16358	133	199	148
в т.ч.								
-поставщики и подрядчики, тыс.руб.	7910	5400	1500	7522	12451	139	830	157
-по налогам и сборам, тыс.руб.	2499	2130	530	2561	3012	120	568	121
-перед персоналом организации, тыс.руб.	661	670	168	652	720	97	429	109
Источники финансирования:	0	814	203	0	0	0	0	0
-прибыль до налогообложения								
-амортизационные отчисления	6901	8440	2125	7669	1917	91	90	28
-другие источники, всего в т.ч.	17358	15000	3544	13864	0	92	0	0
бюджетные средства	16283	15000	3544	12264	0	82	0	0
привлечённые средства	1075	0	0	1600	25	0	0	2
Направления расходования:	24259	6300	1575	21533	1942	342	123	8
-налоги и другие обязательные платежи из прибыли;	7833	0	0	8195	1505	0	0	19
-формирование фондов;								
-капиталовложения по основным направлениям развития предприятия, всего	3763	2500	625	4800	0	192	0	0
в т.ч.								
-реконструкция, модернизация	3763	2500	625	4800	0	192	0	0
-новое строительство								
-приобретение основных средств	0	0	0	0	110	0	0	0

Директор
Главный бухгалтер



Леонов С.Ю.
Петрукович С.А.

¹¹ Отчёт за аналогичный период предыдущего года (отчётный квартал)

¹² План текущего года

¹³ Отчёт текущего года

¹⁴ Нарастающим итогом с начала года

За отчётный период

¹⁶ Средства выделенные из бюджета муниципального образования в виде субсидий на покрытие части затрат МУП

¹⁷ Включают в себя стоимость материалов затраченных в процессе осуществления деятельности МУП

¹⁸ Коммунальные услуги, электроэнергия, теплоэнергия и капитальные ремонты и т.п.

¹⁹ Формула расчёта чистых активов (рассчитывается по балансу предприятия): $ЧА = (\text{стр.300} - ЗУ) - (\text{стр.590} + \text{стр.690} - \text{стр.640})$ где ЗУ – задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (в Балансе отражается в составе строки «Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)»)

**Справка о состоянии расчётов с бюджетом
МУП «Каргатское ЖКХ»**

Показатели	Задолженность по платежам в бюджет на начало отчётного период, тыс.руб.	Начислено за отчётный период, тыс.руб.	Уплачено за отчётный период, тыс.руб.	Задолженность по платежам в бюджет на конец отчётного период, тыс.руб.
Налоги, всего в т.ч. ²⁰	2499	8257	8195	2561
внебюджетные фонды	1154	5190	5087	1257
бюджетные фонды	1345	3067	3108	1304
Пени, всего в т.ч. ²¹	0	163	163	0
внебюджетные фонды	0	105	105	0
бюджетные фонды	0	58	58	0
Штрафы, всего в т.ч. ²²	0	163	163	0
внебюджетные фонды	0	0	0	0
бюджетные фонды	0	163	163	0
Итого	2499	8583	8521	2561

Директор

Леонов С.Ю.

Главный бухгалтер

Петрукович С.А.

«10» июня 2018г.

Пояснение

по утверждению ПФХД на 2018г по МУП «Каргатское ЖКХ»

Согласно ПРИКАЗА №371/1 от 15.12.2017г. «Об утверждении Положения о порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Каргатское ЖКХ», контроле их исполнения и Положения о порядке составления, утверждения и установления показателей планов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Каргатское ЖКХ» п.3.4.3 доработан план показателей ФХД в результате исполнения 1 кв 2018г. В результате проведена корректировка плана 1 кв. 2018г.

Гл. бухгалтер



Петрукович С.А.